

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بين النهرين للاستثمارات المالية

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١/١٦

استنادا لإحكام قانون الشركات وبناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١/١٦ في مركز إدارة الشركة الكائن في حي الوحدة محلة ٩٠٢ شارع سلمان فائق رقم ١٤ عمارة السرور الطابق الثاني بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي وهم كل من السيدة اخلاص اكرم محمد والسيد منتصر علي زين الدين وممثلين عن هيئة الأوراق المالية كل من الأنسة أيسر ناصر جابر والسيد سامر عبد العباس وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد مهند عبد الرزاق عبد الجبار واختار من بين الاعضاء الحاضرين السيد رياض عباس حسن مراقبا للاجتماع والسيدة أيمن عبد الرزاق كاتبتا للاجتماع وبعد مضي نصف ساعة تم احتساب النصاب حيث بلغت عدد الاسهم الممثلة بالاجتماع أصالة وإنابة ووكالة (٥٢٩١٦٤١٦٩) سهم وهي تمثل نسبة أكثر من ٥٠% من راس مال الشركة البالغ واحد مليار دينار وحيث ان هذه النسبة تمثل أغلبية الاسهم في الشركة فقد أعتبر النصاب القانوني للاجتماع متحققا حيث دعا رئيس الاجتماع الى انتخاب رئيسا للهيئة العامة وتم انتخاب السيد أحمد محمود أحمد رئيسا للهيئة العامة ونظرا لتوفر الشروط القانونية والشكلية للاجتماع فقد أعلن عن بدء الاجتماع والنظر في الموضوعات المدرجة في إعلان الدعوه للاجتماع وكما يلي :

- ١) الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢) الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣) تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد أجوره .
- ٤) مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار اللازم .
- ٥) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي .

حيث تم مناقشة الموضوعات المدرجة في إعلان الدعوة للاجتماع وتقرر ما يلي :

- ١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بالأغلبية.
- ٢) الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لعام ٢٠١٧ بالأغلبية .
- ٣) إعادة تعيين السيد هاشم سليم مثمرة كمراقب لحسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتم المصادقة عليه بالأغلبية وتحديد أجوره وفقا لضوابط مجلس المهنة .
- ٤) تم مناقشة موضوع العجز المتراكم وتمت المصادقة بالأغلبية على إطفاء مبلغ الفائض المتراكم من العجز المتراكم وإيجاد مصادر للدخل وتخفيض المصاريف
- ٥) تمت المصادقة بالأغلبية على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة .



العراق - بغداد - ساحة الواثق
حي الوحدة - محلة ٩٠٢ - شارع ١٤
بناية ٢٦ - عمارة السرور - ط ٢
مقابل مصرف دجلة والفرات
موبايل +964 7901900045
mesopotamia_invest@yahoo.com



شركة بئز النهرين
للأستثمارات المالية (م.خ)

رأس مالها مليار دينار عراقي

BAIN ALNAHRAIN INVESTMENT COMPANY

وبعد الانتهاء تم قراءة قرارات الاجتماع على الحضور وأعلن عن ختام الاجتماع .

أحمد محمود أحمد
رئيس الهيئة العامة

رياض عباس حسن
مراقب الاجتماع

أيمان عبد الرزاق عبد الرحمن
كاتبا للاجتماع

